

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	25,938,000		33,000	-33,000	-100.00	9,216,000	9,796,000	-580,000	-5.92
財產收入	73,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
租金收入	73,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	25,865,000					9,216,000	9,763,000	-547,000	-5.60
公庫撥款收入	25,865,000					9,216,000	9,763,000	-547,000	-5.60
基金用途	25,938,000	1,499,809		1,499,809		4,704,334	10,146,000	-5,441,666	-53.63
國民教育計畫	25,938,000	1,499,809		1,499,809		4,704,334	10,146,000	-5,441,666	-53.63
其他	25,938,000	1,499,809		1,499,809		4,704,334	10,146,000	-5,441,666	-53.63
本期賸餘(短絀)		-1,499,809	33,000	-1,532,809	-4,644.88	4,511,666	-350,000	4,861,666	-1,389.05
期初基金餘額	5,320,971					4,654,092	5,320,971	-666,879	-12.53
解繳公庫									
期末基金餘額	5,320,971					9,165,758	4,970,971	4,194,787	84.39

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	18,025,890	100.00	負債	2	1,956,334	10.85
流動資產	11	11,122,092	61.70	流動負債	21	1,691,634	9.38
現金	1101	11,122,092	61.70	應付款項	2102	1,691,634	9.38
銀行存款	110102	11,102,092	61.59	應付代收款	210203	1,691,634	9.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,145,758	50.74	其他負債	28	264,700	1.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,956,334	10.85	什項負債	2801	264,700	1.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	264,700	1.47
固定資產	14	6,903,798	38.30	淨資產	3	16,069,556	89.15
土地	1401	903,640	5.01	淨資產	31	16,069,556	89.15
土地	140101	903,640	5.01	淨資產	3101	16,069,556	89.15
土地改良物	1402	104,426	0.58	累積餘額	310101	11,762,080	65.25
土地改良物	140201	1,319,843	7.32	本期賸餘	310102	4,182,836	23.20
累計折舊-土地改良物	140202	-1,215,417	-6.74	淨資產調整數	310104	124,640	1.00
房屋建築及設備	1404	2,347,765	13.02	合計：		18,025,890	
房屋建築及設備	140401	19,788,232	109.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,440,467	-96.75				
機械及設備	1405	1,389,078	7.71				
機械及設備	140501	3,421,507	18.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,032,429	-11.28				
交通及運輸設備	1406	119,472	0.66				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,303	-4.27				
雜項設備	1407	2,039,417	11.31				
雜項設備	140701	5,172,235	28.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,132,818	-17.38				
合計：		18,025,890					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				1,499,809	0	1,499,809	0.00
		累計數				4,704,334	10,146,000	-5,441,666	-53.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	31,369,592	24,261,604	124,640		328,830	6,903,798
非理財目的之長期投資						
土地	779,000		124,640			903,640
土地改良物	1,319,843	1,212,216			3,201	104,426
房屋及建築	19,788,232	17,272,527			167,940	2,347,765
機械及設備	3,421,507	1,963,054			69,375	1,389,078
交通及運輸設備	888,775	763,960			5,343	119,472
雜項設備	5,172,235	3,049,847			82,971	2,039,417
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,224,000	4,670,971	-20,553,029	-81.48
11 正式員額薪資		2,116,184	2,116,184	
113 職員薪金		2,049,804	2,049,804	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,432	12,432	
124 兼職人員酬金		12,432	12,432	
15 獎金		1,567,761	1,567,761	
152 年終獎金		1,567,761	1,567,761	
16 退休及卹償金		528,996	528,996	
161 職員退休及離職金		488,122	488,122	
162 工員退休及離職金		40,874	40,874	
18 福利費		445,598	445,598	
181 分擔員工保險費		186,048	186,048	
18Y 其他福利費		259,550	259,550	
2 服務費用	581,000	17,199	-563,801	-97.04
22 郵電費		699	699	
222 電話費		699	699	
25 修理保養及保固費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
28 專業服務費		14,500	14,500	
28Y 其他專業服務費		14,500	14,500	
3 材料及用品費	127,000	14,164	-112,836	-88.85
32 用品消耗		14,164	14,164	
321 辦公(事務)用品		14,164	14,164	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	25,938,000	4,704,334	-21,233,666	-81.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	9,216,000		9,216,000	收入
政府撥入收入	9,216,000		9,216,000	政府撥入收入
基金用途	4,704,334	328,830	5,033,164	支出
用人費用	4,670,971		4,670,971	人事支出
服務費用	17,199	16,164	33,363	業務支出
材料及用品費	14,164	-14,164		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		328,830	328,830	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,511,666	-328,830	4,182,836	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,654,092	7,107,988	11,762,080	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		124,640	124,640	淨資產調整數
期末基金餘額	9,165,758	6,903,798	16,069,556	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,145,758	9,145,758	0	